

# Extra stämman i Resilient Regions Association 2018

Datum: 2018-08-27

Tid: 16:00-17:00

Plats: Media Evolution City

---

## Närvarande

Katarina Pelin, VA Syd  
Ida Sigvardsson/Linné, Hörby kommun  
Therese Andersson, Region Skåne  
Peter Nilsson, Kommunförbundet Skåne  
Linnea Roddar, Skurups kommun  
Andreas Kräling, If  
Per-Erik Ebbeståhl, Malmö Stad  
Mikael Edelstam, Miljöstrategi AB  
Ulf Nilsson, Räddningstjänsten Syd  
Rodrigo Godoy, ELADES/Smart Green Station  
Ken Henningson, FSD Resilience  
Daniel Kronmann, Region Skåne  
Lina Ringberg, Malmö Stad  
Magnus Qvant, Resilient Regions Association  
Silvia Haslinger Olsson, Resilient Regions Association

## 1. Extra stämman öppnas

Verkställande sekreterare hälsar alla välkomna till dagens extra stämman.

## 2. Fastställande av röstlängd för mötet

Stämman fastställer följande röstlängd:

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| Medlem | Katarina Pelin, VA Syd               |
| Medlem | Ulf Nilsson, Räddningstjänsten Syd   |
| Medlem | Per-Erik Ebbeståhl, Malmö stad       |
| Medlem | Peter Nilsson, Kommunförbundet Skåne |
| Medlem | Mikael Edelstam, Miljöstrategi AB    |
| Medlem | Therese Andersson, Region Skåne      |
| Medlem | Ida Linné, Hörby kommun              |
| Medlem | Linnea Roddar, Skurups kommun        |
| Medlem | Andreas Kräling, If                  |

Via fullmakt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Medlem | Peter Cavala, Länsstyrelsen Skåne |
| Medlem | Mats Persson, LearningWell        |
| Medlem | Michael Marklund, Lloyds Register |
| Medlem | Jonas Svennberg, Zenit Design     |
| Medlem | Sigvald Harrysson, InnoVentum     |
| Medlem | Mikael Grape, 4C Strategies       |
| Medlem | Marie Malmberg Lavsen, Packbridge |
| Medlem | Ola Svedin, Mobile Heights        |

### **3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt**

Det konstateras att kallelse skett genom e-post den 11 juli samt via hemsidan. Stämman förklarar sig vara behörigen sammankallad.

### **4. Fastställande av föredragningslista**

En motion har inkommit till stämman från Mikael Edelstam. Motionen har mailats till Ordförande samt Verkställande sekreterare den 25/10. Stadgarna fastställer att motioner skall ha inkommit innan stämman öppnar, därmed är motionen behörig att behandlas, vilket sker under punkt 8.

Stämman godkänner föredragningslistan med justeringen av tillägget.

### **5. Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Stämman väljer Katarina Pelin till ordförande för mötet och Silvia Haslinger Olsson till mötessekreterare.

### **6. Val av en protokolljusterare och en rösträknare**

Stämman väljer Therese Andersson att justera protokollet jämte ordförande samt som mötets rösträknare.

### **7. Information om förändrade förutsättningar**

Ordförande redogör för organisationens förändrade förutsättningar. Behovet av att arbeta med resiliens är större än någonsin, men innehåll är en sak och form är en annan. Region Skåne har bestämt sig att inte fortsätta finansiera organisationen nästa år i denna form. Därutav har styrelsen valt att kalla till denna extra stämma.

Daniel Kronmann, Region Skåne redogör för Regionala Utvecklingsnämndens beslut att inte fortsätta finansiera Resilient Regions Association, redogör för hur regionens klustersastningar är uppbyggda och poängterar vikten av resiliens. Han redogör även för att Region Skåne redan påbörjat upphandling av en utredning för att ta fram olika alternativ till hur parter i Skåne ska kunna samarbeta om resiliensfrågorna i framtiden.

### **8. Behandling av styrelsen förslag till följd av inkomna förslag och framställningar.**

Ordförande förklarar att styrelsen inte har haft möjlighet att behandla motionen.

Mikael Edelstam presenterar motionen. Han har följt Resilient Regions i olika sammanhang, både nationellt och internationellt och anser att det som organisationen gör är unikt och värdefullt och genererar ett stort och kvalificerat nätverk. Det är en intressant verksamhet med städer och regioner i fokus.

Han menar att det borde ha varit bredare medlemsfokus och stöd till både verksamheten och frågan, regionalt och nationellt. Det vore tråkigt om framtidsmöjligheterna på nationell och internationell nivå inte prövas fullt ut.

Motionens förslag, se bilaga, är att inte avveckla förening, att tillsätta en arbetsgrupp om minst 4 personer som skriver fram ett förslag om hur föreningen skall utvecklas och anpassas och att stämman fattar beslut om att kalla till extra stämma den 1/11.

Stämman diskuterar konsekvenserna av motionen och det förtydligades att:

- Sittande styrelse kommer att avgå och att den arbetsgrupp som bildas, enligt

- motionen, också är beredd att bilda styrelse vid nästa stämma.
- Styrelsens förslag om att avveckla bolaget inte påverkas av denna motion.

Det beslutades att motionen skall ställas mot styrelsens förslag under punkt 10. Stämman beslutar genom röstning under punkt 10.

### **9. Styrelsens förslag om avveckling a Resilient Regions International AB, Svb (bolaget)**

Ordförande hänvisar till styrelsens förslag, se bilaga.

Verkställande sekreterare redogör för olika former av avveckling av bolaget, likvidation vs försäljning till lagerbolag. Då försäljning av bolaget är det snabbaste och mest ekonomiskt fördelaktiga, är styrelsens förslag att avveckla bolaget genom försäljning.

Stämman beslutade att följa styrelsens förslag om att avveckla bolaget.

### **10. Styrelsens förslag om avveckling av Resilient Regions Association (förening)**

Ordförande konstaterar att pga. att styrelsen inte haft möjlighet att bereda förslaget så finns inget gemensamt ställningstagande från styrelsen utan att varje styrelsemedlem måste rösta utifrån eget ställningstagande.

Ordförande föreslår att ställa de båda förslagen mot varandra.

Beslut för avveckling behöver  $\frac{3}{4}$  av avlagda röster och beslutet måste dessutom upp på ytterligare en stämma innan det är giltigt.

Förslag om upplösning och avregistrering av föreningen (styrelsens förslag) fick 5 röster.

Motionen från Mikael Edelstam om att inte upplösa föreningen fick 12 röster.

Ordförande konstaterar att stämman med majoritet röstar för motionen och därmed att föreningen kommer att leva vidare.

Således beslutade stämman att följa Mikael Edelstams motion.

Konsekvenser av stämmans beslut i denna punkt tas upp under punkt 11 "Övrigt".

### **11. Övriga frågor**

Som konsekvens av beslutet under punkt 10 behöver stämman besluta om datum för extra stämma.

Stämman beslutade om att nästa extra stämma skall ske den 8/11, kl 16:00 i VA Syds lokaler i Malmö, då ny styrelse skall väljas.

Det informeras om att det nu finns en arbetsgrupp med Mikael Edelstam som sammankallande samt ytterligare sex personer, Mikael Grape (4C Strategies), Jonas Svennberg (Zenit Design), Mats Persson (Learning Well), Michael Marklund (Lloyds Register AB), Per-Arne Nilsson (Malmö Stad), Ulf Nilsson (R-SYD).

Stadgarna anger att medlemskap skall sägas upp tre månader innan kommande verksamhetsår. Inför 2019 beslutade stämman att inga medlemsavgifter skall faktureras innan föreningen hållit stämma och beslutat om ny verksamhet och nya

avgifter. Föreningen skall således inte låsa in befintliga medlemmar för 2019 och därför behöver inga medlemmar anmäla utträde innan ordinarie stämma 2019.

## 12. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokoll

2018-08-27



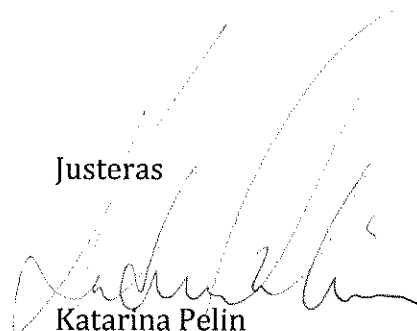
Silvia Haslinger Olsson  
Sekreterare

Justeras



Therese Andersson  
Justerare

Justeras



Katarina Pelin  
Ordförande